

BUDGETAFTALE 2027-2030

C, F, B, A, Ø, V, I og O har indgået aftale om budgettet for 2027-2030.

Budgettet sikrer en fuld udnyttelse af såvel service- som anlægsramme i 2027, et løft af det specialiserede område, enkelte mindre nye initiativer, en uændret skat i 2027, en markant gældsafvikling samt et reduceret behov for yderligere budgetreduktioner i 2028 og frem.

For at sikre ovenstående, har det været nødvendigt at foretaget en række omprioriteringer og besparelser. Parterne har i den forbindelse haft særligt fokus på at begrænse de foreslåede besparelser i forhold til børn og sårbare ældre, ligesom det har været et vigtigt fokus at sikre anlægsmidler til nødvendigt vedligehold bl.a. på skolerne.

Der er tale om et etårigt budgetforlig for 2027. Økonomien for 2028 og frem er behæftet med stor usikkerhed. Dels som følge af risiko for manglende skatteindtægter, dels som følge af en kommende udligningsreform. Såfremt udviklingen ikke sker til gunst for Lyngby-Taarbæk Kommune, vil det i de kommende år være nødvendigt enten af nedbringe udgifterne eller øge indtægterne. Indeværende budget låser ikke partiernes stillingtagen til kommende udfordringer fra 2028 og frem.

Baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune har, trods flere indsatser for at vende udviklingen på de specialiserede områder, været nødsaget til at løfte budgetterne til de specialiserede områder med knap 94 mio. kr. i 2027 og frem for at hjælpe de mest udsatte børn, unge og voksne borgere i kommunen. Sammen med de statslige rammer for den kommunale økonomi betyder det, at serviceramme 2027 er fuldt udnyttet. Nye prioriteringer til service skal derfor finansieres af reduktioner andre steder. Også kommunens anlægsprogram er begrænset af de statslige rammer for kommunernes økonomi, og kommunens anlægsramme er allerede fuldt disponeret med konkrete projekter i hele budgetperioden.

Lyngby-Taarbæk Kommune står således i en vanskelig økonomisk situation, hvor nye indsatser både på service- og anlægsområdet kræver politiske prioriteringer. Det gælder både for at overholde service- og anlægsrammen og for at sikre balance i kommunens økonomi de kommende år.

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar at igangsætte et større råderumsprogram, der dels skal sikre strukturel balance i kommunens økonomi på sigt og dels skal bidrage til at skabe råderum til politiske prioriteringer. Der er på den baggrund indarbejdet effektiviserings- og besparelsepuljer i det administrative budgetforslag, som skal udmøntes i løbet af budgetperioden.

PRIORITERINGER I BUDGET 2027-30

Budgetaftalen baserer sig på det administrative budgetforslag offentliggjort den 31. august 2026 med følgende ændringer:

Besparelser- og råderumspuljer i budgettet

Udmøntning af lokal besparelsepulje

Der er i budgetforslaget indarbejdet besparelser- og effektiviseringspuljer, som omfatter dels en pulje, som skal udmøntes til lokale besparelser og dels en pulje, som skal udmøntes via effektiviseringer i større råderumsprojekter. Parterne er enige om en række konkrete lokale besparelser- og effektiviseringsforslag, som samlet skal udmønte besparelsepuljen i 2027 – jf. Bilag 1. Der udmøntes herigennem besparelser på 17,7 mio. kr. i 2027 stigende til 26,4 mio. kr. i 2028 frem på service, 1,1 mio. kr. på anlæg i 2027 og frem og 1,9 på overførsler i 2027 og frem. Hertil kommer, at der allerede er indarbejdet en rammebesparelse på 20 mio. kr. på service fra 2027 og frem.

Af de lokale besparelser- og effektiviseringsforslag fremlagt af forvaltningen er følgende udgået:

- Budgetanalyse/ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet
- En eventuel besparelse vedr. mindre brug af skærm bliver på skoleområdet
- Reduktion af serviceniveau for rengøring til borgere med hjemmepleje
- Øget brug af robotgulvvasker
- Reduktion af tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet
- Besparelse på busdrift

Følgende forslag er alene medtaget i en revideret form:

Videreførelse af dagplejen

Parterne er enige om at bevare et kommunalt dagplejetilbud. Både faldende søgning til ordningen og store rekrutteringsudfordringer har dog allerede medført en reduktion i antallet af dagplejere og børn i dagplejen. Parterne er enige om at tilpasse dagplejen til den størrelse dagplejen har pr. 1. januar 2027 - herunder at reducere de afledte udgifter til ejendomme, administration og tilsyn til dagplejen. Med en reduceret dagpleje kan der frigives 2,4 mio. kr. på service i 2027 stigende til 3,0 mio. kr. i 2028 og frem.

Dagplejen justeres til ni dagplejere samt gæstedagpleje, ét dagplejehus på Vinkelvej og én dagplejepædagog. I bestræbelserne på at balancere udgifterne til de øvrige pladser er parterne enige om, at der frem mod 2028 skal arbejdes med en mere bæredygtig model for dagplejen med det formål at reducere enhedsprisen, så den kommer til at ligge i nærheden af enhedsprisen på en kommunal vuggestueplads. I den forbindelse skal der ses på forskellige mulige modeller - herunder erfaringer og løsninger fra andre kommuner - med henblik på at sikre valgfrihed for borgerne.

Revidering af model for klassesammenlægninger

Parterne er enige om, at mellemtrinnet skal friholdes for besparelsen vedrørende en revideret model for klassesammenlægninger. Det maksimale antal elever pr. klasse ved klassesammenlægning hæves dermed kun fra 26 til 27 elever for 7. og 8. årgang. Der frigives herved 1,2 mio. kr. i 2027 og 2,8 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Omprioritering af puljen til byliv og kultur

Parterne er enige om at de 0,6 mio. kr. i foreslået besparelse omprioriteres. Der forelægges hurtigst muligt en konkret sag vedr. udmøntning af midlerne. 0,3 mio. kr. af rammen skal udmøntes af Børne- og Skoleudvalget med henblik på at styrke kommunens tilbud til unge og skabe attraktive fællesskaber – gerne ved at indtænke hvordan ungdomsklubber og ungdomsskolen sammen kan bidrage til at skabe stærkere ungefællesskaber med et bredt aktivitetstilbud, hvor flere unge mødes, og gerne centralt i Lyngby. 0,3 mio. kr. af rammen skal udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget og fx prioriteres til styrkelse af børn og unges mulighed for at opleve og bidrage til teater og scenekunst gennem flerårige aftaler med en eller flere eksterne aktører, samt evt. opskrivning af Pulje til Byliv og Kultur.

Mindre reduktion af driftstilskuddet til Rustenborghuset

Parterne er enige om at fastholde en større del af tilskuddet til Rustenborghuset, end forvaltningens forslag, for at fastholde gode vilkår for Rustenborghuset. Det forslås på denne baggrund alene at reducere driftstilskuddet med 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,4 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Reduktion i fremtidige besparelser

Parterne er enige om, at forvaltningens fokus skal være på at udarbejde større råderumsprojekter, hvor man så vidt muligt kan sikre effektiviseringer af driften frem for at reducere i servicen. Parterne er derfor enige om at annullere den resterende del af puljen til lokale besparelsesforslag på 8,7 mio. kr. i 2027, 29,7 mio. kr. i 2028, 37,0 mio. kr. i 2029 og 41,9 mio. kr. i 2030.

Herefter resterer alene en effektiviserings- og råderumspulje i budgettet på 17,0 mio. kr. i 2028, 42,6 mio. kr. i 2029 og 76,3 mio. kr. i 2030 og frem, der skal udmøntes i de kommende år. Parterne noterer sig dog, at det kan blive nødvendigt at gennemføre flere besparelser, end der ligger i effektiviserings- og råderumspuljen afhængigt af udviklingen i kommunens økonomi i de kommende år.

De resterende besparelser- og effektiviseringsforslag er medtaget i budgetforliget og fremgår af bilag 1.

Investeringer og prioriteringer på service

Løft til Udsatte børn

Lyngby-Taarbæk Kommune er ligesom de øvrige kommuner fortsat udfordret på de specialiserede områder. Flere børn, unge og voksne i udsatte positioner har behov for ekstra hjælp og særlige indsatser. For at imødekomme behovet er der afsat 94 mio. kr. ekstra i 2027 og frem til at løfte de specialiserede indsatser.

I forbindelse med en ekstraordinær opfølgning på de specialiserede områder i august er det blevet klart, at der er yderligere udgiftsvækst siden 1. budgetopfølgning i 2026 – herunder er der flere tilbud i kategorien særligt dyre enkeltsager. Parterne er derfor enige om at løfte budgettet til Udsatte børn med yderligere 16,4 mio. kr. på service i 2027 og frem.

Børn, unge og familier med behov for støtte skal opleve trygge, stabile og sammenhængende forløb samt opleve, at de mødes med tidlig, lettilgængelig og kvalificeret hjælp, når behovet opstår. Der arbejdes fortsat med omlægninger af driften på det samlede socialområde, hvor fokus især er på at bringe borgerne ned at indsatstrappen, tilbyde borgerne flere tilbud i eget hjem samt at etablere og udvikle kommunens egne tilbud med henblik på at købe færre eksterne tilbud. Hertil kommer et fokus på, at sager, og de tilbud der bevilliges, skal

genbesøges rettidigt mhp. at følge borgernes progression og sikre, at det fortsat er det rette tilbud, der gives. Arbejdet tager afsæt i, at der investeres i en tidligere og hyppigere opfølgning på indsatser, der kan være med til at forebygge mere indgribende indsatser på et senere tidspunkt. Parterne er enige om fortsat at følge udviklingen på de specialiserede områder tæt – herunder drøftes eventuelle styringsmæssige tiltag.

Forhøjelse af Puljen til uforudsete udgifter til Udsatte børn

Udgifterne til Udsatte børn er steget betydeligt over de seneste måneder. Det udfordrer budgettet i 2026, men må også forventes at påvirke budgettet med helårseffekt i 2027. Parterne er enige om at tilføre 3,3 mio. kr. til Puljen til uforudsete udgifter i 2027 til at imødegå dette, finansieret af de overskydende midler som følge af Finansloven 2026. Parterne er enige om, at der følges op i forhold til udmøntningen af midler ifm. de løbende budgetopfølgninger.

Videreførelse af Next step – for udskolingselever i mistrivsel

Med budget 2025 og 2026 blev der afsat midler til et 2-årigt pilotprojekt med et tilbud for udskolingselever i mistrivsel, som gennem længere tid har haft udfordringer med at trives i en almen skolekontekst, og i den forbindelse er i længerevarende ufrivilligt skolefravær. Tilbuddet ligger på Lundtofte Skole med tæt tilknytning til almenområdet, men er åbent for alle i målgruppen. Pilotprojektet har vist gode resultater, og det er allerede besluttet at videreføre projektet i skoleåret 2026/2027. Parterne er enige om at gøre tilbuddet 'Next step' permanent, ved at 2. halvår af 2027 finansieres indenfor rammen af den resterende pulje til trivselsindsatser på skolerne, og at der afsættes 2,1 mio. kr. på service i 2028 og frem til en videreførelse af tilbuddet.

Nyt tilbud i Headspace

Parterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i 3 år fra 2028-30 til Headspace Family, som er et lettilgængeligt samtaletilbud til forældre og pårørende til børn og unge i mistrivsel i alderen 12-25 år. Tilbuddet har til formål at styrke den mentale trivsel i hele familien og bidrage til, at borgerne mødes med tidlig, lettilgængelig og kvalificeret hjælp, når behovet opstår.

Udfasning af det internationale spor på Lindegårdsskolen

Søgningen til det nye internationale spor på Lindegårdsskolen har ikke været tilstrækkelig, og der er derfor ikke oprettet en international klasse i år. Parterne er enige om at udfase ordningen fra skoleåret 2028/2029, hvormed der frigives 1,6 mio. kr. i 2027, 2,5 mio. kr. i 2028 og 3,2 mio. kr. i 2029 og frem på service. Udfasningen indebærer, at den eksisterende 8. klasse får mulighed for at færdiggøre 9. klasse på den internationale linje, men at der ikke oprettes yderligere klasser på linjen.

Parterne noterer sig, at nedlæggelsen af det internationale spor sendes i høring forud for den endelige budgetvedtagelse.

Familiekoordinator – pilotprojekt

Borgere i kontakt med kommunen skal opleve sammenhæng mellem indsatser og tilbud på tværs af fagområder og organisatoriske skel. Parterne er på den baggrund enige om at igangsætte et 2-årigt pilotprojekt med en tværgående familiekoordinator på børneområdet, der understøtter familier med behov for hjælp til at skabe overblik og sammenhæng i tværfaglige, tværsektorielle og komplekse forløb. Familiekoordinatorfunktionen vil tage afsæt i familiens samlede situation og bl.a. bidrage til koordinering af indsatser og forløb på tværs af dagtilbud, skole, PPR, sociale indsatser, sundhedsvæsen og øvrige relevante samarbejdspartnere. Projektet finansieres indenfor de afsatte midler til § 17 stk. 4-udvalgets

aktiviteter og udgør 0,7 mio. kr. i både 2027 og 2028. Der gennemføres en evaluering medio 2028 mhp. evt. videreførelse.

Renovering af skoletoiletter

Parterne er enige om at prioritere renovering og forbedring af toiletterne på kommunens skoler. Gode og tidssvarende toiletforhold er en vigtig del af et godt og sundt skolemiljø. Derfor afsættes 3,8 mio. kr. i 2027 og 2,4 mio. kr. i 2028 til at løfte budgettet til bygningsvedligehold på serviceområdet. Beløbene svarer til det estimerede behov.

Nedlæggelse af tidlig SFO-start og opnormering SFO Taarbæk

Det er besluttet, at tidlig SFO-start nedlægges fra skoleåret 2028/2029. Overgangen fra dagtilbud til skole flyttes til medio august, ligesom overgangen for specialskoler og fra SFO til Klub flyttes til medio august. Taarbæk Skole fastholder sin nuværende lokale model. Parterne er enige om at tiltaget finansieres via nye midler til dagtilbudsområdet fra finansloven, trivselsmidler og de frivillige midler på SFO- og klubområdet.

Det fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der vil blive fremlagt lovforslag om normeringen i tidlig SFO-tilbud, som skal bringes på niveau med normeringen i børnehaver. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2028 og frem til en forbedring af normeringen i tilbuddet på Taarbæk Skole.

Rekruttering og fastholdelse – Videreførelse af FOA-pakkeindsatser

Der er fundet finansiering til at videreføre essentielle dele af rekrutterings- og fastholdelsesindsatserne i FOA-pakken på ældreområdet i 2027. Parterne er enige om, at der flyttes 1,0 mio. kr. på service fra 2027 til 2028 til at sikre delvis finansiering til en videreførelse af de relevante indsatser i 2028. Parterne er enige om, at der i forbindelse med budget 2028 skal søges at finde en varig finansiering til de relevante indsatser.

Videreførelse af Arkitekturråd

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til Arkitekturrådet. Der afsættes 0,2 mio. kr. om året på service i 2027 og 2028.

Håndtering af bevillingsudløb

En bevilling på administrationsområdet udløber i 2027. For at fastholde serviceniveauet overfor borgere og erhvervsliv er parterne enige om at afsætte 8,4 mio. kr. fra 2028 og frem på service.

Hjemtagelse af areal ved den grønne sti i Virum

De grønne arealer langs stien i Virum ejes af fem grundejerforeninger. Efter ophøret af de tidligere vejvedligeholdelsesaftaler i 2019, hvor arealplejen var inkluderet, har foreningerne ønsket, at kommunen igen står for driften. Parterne er enige om, at kommunen går i dialog med grundejerforeningerne om en overtagelse af arealet langs stien med et begrænset serviceniveau med henblik på at understøtte kommunens strategiske mål om grønne byrum, biodiversitet og rekreative forbindelser. Der afsættes 0,4 mio. kr. på service fra 2028 og frem til den løbende drift af området og en engangsudgift på 0,4 mio. kr. på service i 2028 til håndtering af træer på området. Såfremt der ikke indenfor den afsatte ramme opnås enighed om overdragelse, tilbagefalder de afsatte midler til kassebeholdningen og indgår i budgetforhandlingerne for 2028.

Indsatser for Mølleåen

Parterne er enige om styrke indsatsen for at forbedre miljøtilstanden i Mølleåen og tilknyttede søer opstrøms (Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen). Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2027, 2,7 mio. kr. i 2028 og 1,4 mio. kr. i 2029 og 2030 til myndighedsopgaver og til opstart af

koordinering med de øvrige Mølleå-kommuner og staten om udarbejdelse af et indsatskatalog for Mølleåsystemet. De nærmere rammer omkring arbejdet drøftes i Teknik- og Miljøudvalget.

Hensigtserklæringer

Øget fokus på analog undervisning i skolerne (H)

Parterne er enige om at styrke de analoge undervisningsformer i folkeskolen til gavn for alle elevers trivsel og læring. Erfaringer og forskning peger på, at analog undervisning med variation, fysiske bøger og andre analoge materialer uden brug af skærm kan understøtte koncentration, læseforståelse og faglig fordybelse. Såfremt en omlægning til mere analoge undervisningsformer skulle medføre en besparelse, er parterne enige om, at denne skal forblive på skoleområdet.

Udvikling af folkeskolen (H)

Parterne ønsker at sikre og styrke faglighed, trivsel og stærke fællesskaber i folkeskolen (herunder SFO og Klubtilbud) for alle elever, ikke mindst for de elever, der har de største udfordringer. Samtidig ønsker parterne at understøtte muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Der ønskes en drøftelse med skolerne om, hvilke investeringer og kombinationer af indsatser der vurderes at kunne have størst effekt på faglighed og trivsel, herunder hvilke investeringer der vurderes at kunne frigive mere tid til eleverne og/eller reducer udgifterne på det specialiserede område.

Parterne er enige om, at Regeringens varslede yderligere midler til folkeskolen fra 2027 skal indgå i arbejdet og styrke almenområdet med et nødvendigt forebyggende sigte.

Mulighed for nedbringelse af udgifter til vejvedligehold (H)

Som en del af råderumsarbejdet har der været fokus på at benchmark med andre kommuner. Lyngby-Taarbæk kommunes udgifter til vejvedligehold er relativt højere end landsgennemsnittet og vores sammenligningskommuner.

Parterne er enige om, at forvaltningen vender tilbage med et oplæg til, hvordan kan arbejde med driftsoptimering og planlægning af bl.a. vejvedligehold med henblik på at nedbringe udgifterne hertil. Den endelige businesscase – herunder effektiviseringspotentialet - fremlægges senest i forbindelse med Budget 2028.

Samarbejdet i det nye sundhedsråd (H)

Parterne er enige om aktivt at arbejde for, at Region Østjylland og de nye sundhedsråd lykkes med at implementere Sundhedsreformen og dens intentioner om et mere nært sundhedsvæsen.

Når opgaverne flyttes, skal vi have fokus på at prioritere kompetenceudvikling for at sikre nye og smidige snitflader mellem region og kommune samt udvikling af nye borgernære indsatser, herunder blandt andet i forhold til børn og unge i mistrivsel, demens, gerontopsykiatri og den ældre medicinske patient

Øget brug af AI og automatisering (H)

Parterne er enige om at Lyngby-Taarbæk Kommune skal arbejde strategisk med anvendelsen af kunstig intelligens og automatisering på områder, hvor teknologien kan forenkle administrative arbejdsgange, reducere dobbeltregistrering og frigøre medarbejdertid til kerneopgaven. Parterne noterer sig, at der igangsættes en række projekter med netop dette

formål, som en del af råderumsprojekterne, der fremlægges frem mod budget 2028. Parterne noterer sig samtidig, at der igangsættes et større råderumsprojekt vedr. AI-understøttet automatisering af byggesagsbehandlingen. Forvaltningen skal frem mod budget 2028 lave en status for potentialerne i projektet – herunder de effektiviseringsgevinster, som kan indarbejdes i budget 2028 og frem.

Styrkelse af den lokale erhvervsvenlighed (H)

Der tages initiativ til at holde et møde med lokale virksomheder for at undersøge, hvordan samarbejdet kan forbedres. Opfølgning og eventuelle initiativer drøftes i Økonomiudvalget og i regi af Vidensbyen.

Ændringer i de økonomiske forudsætninger (H)

Parterne er enige om, at forligspartierne bag budgetaftalen for 2027 aftaler disponeringen af de nye midler til fx skoleområdet i Finanslovsaftalen for 2027, ligesom anvendelsen af eventuelt større ekstraordinære indtægter aftales i forligskredsen.

Investeringer og prioriteringer på anlæg

Periodisering af anlægsbudgetter

Parterne er enige om at tilpasse anlægsbudgettet i 2027. Der fremrykkes 7 mio. kr. til 2026 til etablering af den nye daginstitution Bøgely, ligesom 6,1 mio. kr. af anlægspuljen til investeringer i råderumsprojekter flyttes fra 2027 til 2028.

Revideret 10-årigt anlægsprogram (H)

Lyngby-Taarbæk Kommune står i en vanskelig situation på anlægsområdet. Både anlægsrammen og eksekveringskapacitet sætter grænser for, hvor mange projekter der kan budgetlægges med. Der er begrænsninger på anlægsrammen og kommunens anlægsbudget er fuldt disponeret til og med 2030. Der er blandt andet afsat midler til etableringen af 3 nye daginstitutioner i perioden. Det betyder, at nye anlægsprojekter skal håndteres ved at omprioritere inden for det eksisterende anlægsprogram.

Kommunens bygninger har en alder, der gør, at der i disse år er brug for at afsætte mange midler til større genopretningsprojekter. Samtidig er der opstået akutte behov på flere bygninger. Det aktuelle anlægsprogram afspejler, at større, akutte genopretningsopgaver bl.a. Virum svømmehal og Lindegårdsskolen foreløbigt tager pladsen fra de nye projekter, der ønskes igangsat.

Parterne er enige om, at der skal laves et revideret 10-årigt anlægsprogram frem mod budget 2028, hvor mulighederne for at skabe plads til nogle af de vigtigste nye projekter skal afsøges. Parterne er enige om, at renovering på Hummeltofteskolen og en permanent løsning for musikskolen har højeste prioritet.

Endeligt er parterne enige om, at muligheden for at finansiere dele af anlægsprogrammet via yderligere salg af arealer og ejendomme skal afdækkes.

Genopretning af legepladsen på Fuglsanggårdsskolen

Legepladsen på Fuglsanggårdsskolen har brug for genopretning. Parterne er enige om, at der afsættes 4,3 mio. kr. på anlæg i 2028 til at bringe legepladsen tilbage i en god stand.

Omprioritering af anlægsprojekter

Anlægsbudgettet er ekstraordinært højt i 2028, hvorfor parterne er enige om at gennemføre to anlægsprojekter i en mere begrænset version for at reducere anlægsforbruget i 2028 og samtidig skabe plads til at genoprette legepladsen på Fuglsanggårdsskolen:

- Der frigøres 5,4 mio. kr. på anlæg i 2028 på projektet vedr. skur og læmur på Hummeltofteskolen
- Der frigøres 1,3 mio. kr. på anlæg i 2028 på projektet vedr. cykelparkering på Sorgenfriskolen

Derudover er der afsat 6,2 mio. kr. til renovering af skoletoiletter på service – jf. ovenfor.

Omplacering af letbanerelaterede projekter

Parterne er enige om at to projekter kan finansieres af den afsatte pulje til trafikprojekter relateret til letbanebyggeriet:

- Genopretning af kryds ved Lyngby-Hovedgade
- Reetablering af cykelstien på Klampenborgvej

Det frigiver hhv. 4,0 mio. kr. i serviceramme i 2027 og 2,2 mio. kr. på anlægsrammen i 2029.

Gældsafvikling

Ekstraordinær gældsafvikling

Regeringen og KL har en ambition om, at kommunerne skal afvikle gæld. Lyngby-Taarbæk Kommune har en gæld på 188 mio.kr. til indefrosne feriemidler ved overgangen til en ny ferielov. Gælden vokser, idet den indekseres, og belaster samtidig kommunens drift ved de årlige udbetalinger.

Parterne er enige om at indfri kommunens gæld til indefrosne feriemidler på ca. 189 mio. kr. På denne måde kan en høj kassebeholdning veksles til en forbedring af kommunens strukturelle balance med 6,8 mio. kr. årligt fra 2027, idet de løbende afdrag og renter bortfalder.

Med gældsafviklingen accepterer forligspartierne en mindre kassebeholdning end forudsat i den økonomiske politik, hvilket fremrykker tidspunktet, hvor der skal skabes strukturel balance.

Serviceamme i 2027

Servicebufferpulje til overførsler

Parterne er enige om, at overførselsreglerne er et vigtigt element i økonomistyringen, idet de understøtter, at der ikke foretages ufornuftige dispositioner op mod en årsafslutning på institutioner og i forvaltningen. Parterne er enige om at reservere 5 mio. kr. i en ufinansieret servicebufferpulje i 2027 med henblik på at sikre serviceramme til en eventuel overførsel af mindreforbrug på service i regnskab 2026 og eventuelle øvrige nødvendige dispositioner på service i 2027.

Reduktion i pulje til sundhedsreformen på service

I budgetforslaget ligger en pulje på 3,9 mio. kr. til eventuelle merudgifter, når den endelige opgørelse af sundhedsreformen ligger klar i efteråret 2026. Parterne er enige om, at en andel af puljen kan flyttes til finansposter. Der frigives herigennem 2,9 mio. kr. på servicerammen i 2027.

Opfølgning på budgetaftalen

Der fremlægges en implementeringsplan for opfølgning på budgetaftalen for Økonomiudvalget i november 2026 og i fagudvalgene i december 2026.

RÅDERUMSPROGRAM

Råderumsprogrammet blev igangsat med udgangspunkt i erkendelsen af, at der skal større omstillinger og omlægninger af driften til, for at blive ved med at effektivisere driften på en hensigtsmæssig måde fremfor at reducere serviceniveauet én bid ad gangen. Der må tænkes i større projekter og omstillinger. Det kan fx omfatte køb af ydelser hos eksterne leverandører, etableringen af egne tilbud frem for at købe, nye organiseringer af opgaveløsningen, der sikrer grundlaget for at arbejde med automatiseringer og implementering af nye teknologier, der kan understøtte en mere effektiv drift.

Der arbejdes med råderumsindsatser indenfor 4 spor:

1. Fremtidens Kommune
2. Velfærd i balance
3. Optimering af drift og ejendomme
4. Udbud og Indkøb

Større omstillingsprojekter kræver ofte et større analysearbejde og har gerne nogle initialomkostninger til fx indkøb af systemer eller til analyser, som skal finansieres forud for gevinstrealiseringen.

I forbindelse med igangsættelsen af råderumsprogrammet er der derfor en investeringspulje på service på 10 mio. kr. (5 mio. kr. i 2027 og 5 mio. afsat. kr. i 2028) og en investeringspulje på anlæg på 50 mio. kr. (16,6 mio. kr. i 2027-2029). til finansieringen af disse initialomkostningerne ved større omstillingsprojekter. De projekter, der igangsættes med investeringspuljerne i forbindelse med budget 2027, vil blive fremlagt til endelig vedtagelse senest ved budget 2028.

Parterne er enige om at igangsætte følgende større råderumsprojekter med finansiering fra investeringspuljerne i 2027:

AI-understøttet automatisering af dele af byggesagsbehandlingen

Som nævnt ovenfor er parterne enige om, at forvaltningen skal igangsætte en implementering af AI-understøttet automatisering af byggesagsbehandlingen, som dels skal sikre en hurtigere sagsbehandling, større ensartethed, gennemsigtighed og kvalitet i sagsbehandlingen, og dels skal sikre et væsentligt lavere ressourcetræk til sagsbehandlingen fremover. Den endelig businesscase – herunder effektiviseringspotentialet – fremlægges senest i forbindelse med Budget 2028.

'BDO Indsigt' på det specialiserede unge- og voksenområde

Der afsættes midler fra investeringspuljen til at indkøbe IT-systemet BDO Indsigt til det specialiserede unge- og voksenområde. BDO Indsigt er et system bestående af AI-baserede

moduler, der kan understøtte konkrete myndigheds- og ledelsesopgaver. Systemet kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen bl.a. ved at understøtte en ensartet og systematisk sagsbehandling og lovanvendelse, hvilket forebygger fejl, klager og genbehandlinger.

BDO Indsigt forventes at kunne bidrage med at forbedre kvalitet, retssikkerhed, effektivitet og ledelsesinformation. Udviklingen følges tæt det næste år, hvor der fremlægges en status senest i forbindelse med Budget 2028.

Driftsoptimering i hjemmeplejen

Som en del af råderumsarbejdet har der været fokus på at benchmarke med andre kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter til hjemmepleje pr. borger ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Der er samtidig ikke flere borgere, der modtager hjælp - og de borgere, der modtager hjælp, får ikke flere timer.

Parterne er derfor enige om, at der skal igangsættes en analyse, der kan ligge til grund for en optimering af driften af den kommunale hjemmepleje bl.a. via bedre planlægning af ruter og vagter og bedre udnyttelse af medarbejderressourcer - herunder effektiv brug af vikarer og lignende. Den endelig businesscase - herunder effektiviseringspotentialet - Potentialet fremlægges som en del af de tværgående råderumsforslag senest i forbindelse med Budget 2028.

Automatisering af vagtplanlægning på plejehjem

Vagtplanlægning er en kompleks og tidskrævende opgave. Løsning af opgaven forudsætter blandt andet, at vagtplanlæggerne har et bredt kendskab til overenskomster, arbejdstidsaftaler og den enkelte medarbejders kompetencer. Det betyder også, at opgaveløsningen hviler på den enkelte vagtplanlæggers viden og erfaring.

Parterne er enige om, at planlægningsopgaven kan automatiseres og dermed effektiviseres via et vagtplanlægningssystem baseret på kunstig intelligens. Automatiseret vagtplanlægning kan bidrage til at optimere grundplaner for medarbejdernes fremmøde, vagtdækning ved sygdom, ferie og andet fravær, herunder brug af vikarer og afløsere. Det vil føre til en bedre udnyttelse af ressourcer og en mere effektiv drift, som kan frigøre ressourcer til kerneopgaven i plejen. Potentialet fremlægges som en del af de tværgående råderumsforslag senest i forbindelse med Budget 2028.

Organisering af økonomifunktioner

Parterne er enige om at analysere potentialet ved, at flere økonomiopgaver som fx fakturabetaling, bogføringsopgaver o. lign kan samles centralt med henblik på at sikre større ensartethed, gennemsigtighed og kvalitet i løsningen af denne type opgaver.

Der igangsættes en analyse, som skal sikre et retvisende vidensgrundlag, hvorpå der kan udarbejdes forslag til en ny organisering og beregnes potentialer ved en samling af de relevante opgaver. Den endelig businesscase - herunder effektiviseringspotentialet - fremlægges som en del af de tværgående råderumsforslag senest i forbindelse med Budget 2028.

Tættere samarbejde mellem Kultur, Fritid og Idræt og Jobcenteret

Med beskæftigelsesreformen og den øgede lokale frihed i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen er der mulighed for at tilpasse de indsatser, der gives til ledige borgere. Erfaringer fra projektet 'Nye veje til Job' der løb fra 2020-22 viser, at deltagelse i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter giver borgerne mulighed for positive oplevelser og nye relationer uden for de traditionelle beskæftigelsesrettede rammer. 75 pct. af deltagerne

oplevede, at deltagelse i kulturaktiviteter forbedrede deres trivsel, mens næsten halvdelen vurderede, at forløbet gjorde dem bedre i stand til at varetage et arbejde.

Parterne er enige om, at projektet startes op med henblik på, at de varige udgifter til personaleressourcer prioriteres via en omlægning af aktiveringsindsatsen. Potentialet fremlægges som en del af de tværgående råderumsforslag senest i forbindelse med Budget 2028.

Øvrige råderumsindsatser

Parterne noterer sig, at forvaltningen arbejder videre med en række råderumsindsatser indenfor de 4 råderumsspor. Der skal bl.a. arbejdes med etableringen af botilbud (om muligt i samarbejde med andre kommuner), udbud og konkurrenceudsættelse samt optimering af anvendelsen af kommunens ejendomme f.eks. via samlokalisering eller omplacering af funktioner, der kan frigøre ejendomme til salg eller at kommunen kan flytte ud af dyre lejemål. Projekterne drøftes løbende i Økonomiudvalget.

BILAG 1 BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER

Parterne er enige om nedenstående initiativer baseret på forvaltningens forslag til besparelser og effektiviseringer til budget 2027-30.

Styrket fokus på Udbud og Indkøbsområdet

Med udgangspunkt i KL's anbefalinger er parterne enige om at igangsætte et større tværgående råderumsprojekt på Indkøbsområdet - Jf. sag til Økonomiudvalget den 27. august 2026. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er store effektiviseringspotentialer ved at arbejde med en professionalisering af indkøbsområdet.

Indkøbsprojektet understøtter indkøbspolitikken fokus på mest mulig værdi for pengene, øget bæredygtighed i indkøb, digitalisering og automatisering samt en tættere kobling mellem indkøb og økonomistyring – herunder en professionalisering af arbejdet med kontraktstyring. Projektet skal dermed både bidrage til at skabe økonomisk råderum og til en mere professionel, datadrevet og bæredygtig indkøbsorganisation på tværs af kommunen. Der forudsættes en nettoeffektivisering på 4,2 mio. kr. i 2027 stigende til 9,4 mio. kr. i 2028 og 15 mio. kr. i 2029 og frem, som medgår til at udmønte en del af den tværgående råderumspulje.

Børne- og Skoleudvalget

Justering i indkøb af IT til skoleområdet

Indkøbet af digitale enheder til elever ændres i to trin: 1) indkøbet af elev-pc'er centraliseres i forvaltningen, så antallet af enheder matcher elevtallet og 2) der etableres et centralt bufferlager, og all risk-forsikringer fravælges. Samlet frigives der 2,3 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – fra manuel til digital testning

PPR overgår fra manuel til digital testning på iPads. Der frigives herved netto 24.000 kr. i 2027 og frem på service. Parterne er enige om at følge udviklingen i brugen af digital testning i PPR.

Undervisningsforløbet Bæredygtigt Lyngby afskaffes

Undervisningsforløbet Bæredygtigt Lyngby afskaffes. Naturfagsundervisningen vil i stedet foregå inden for skolens egne rammer. Der frigives herved 0,4 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Styrkelse af skolestarternes trivsel på Sorgenfriskolen

Forsøgsordningen med to fuldtidspædagoger på Sorgenfriskolen gøres permanent fra 2027. Indsatsen giver mulighed for en længere støtteperiode til elever med behov herfor og forventes at forebygge, at elever visiteres videre til dyrere behandlings- og specialundervisningstilbud. Tilbuddet skal styrke skolestarternes trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber. Der frigives herved netto 1,5 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Flere lokalt forankrede tilbud i Familiecentret

Det er et generelt ønske at styrke lokale og sammenhængende løsninger tæt på borgerne. En større anvendelse af kommunens egne tilbud kan understøtte bedre sammenhæng og progression i sagerne samt øge fleksibiliteten i indsatserne. Udgifterne til eksterne leverandører af forebyggende indsatser reduceres gennem en systematisk gennemgang af alle sager. Interne forløb med en varighed på over ét år vurderes med fokus på progression og mulighed for afslutning, når det er fagligt forsvarligt. For eksterne sager vurderes det konkret, om indsatsen kan overgå til Familiecenteret eller varetages af den nye leverandør DUOS.

Hjemtagelsen forudsætter en opnormering med én fuldtidsmedarbejder i Familiecenteret. Der frigives netto 0,5 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Styringskonsulent til behandlings- og specialundervisningstilbud

Parterne noterer sig, at Økonomiudvalget den 27. august 2026 har truffet beslutning om ansættelsen af en styringskonsulent til behandlings- og specialundervisningstilbud. Der etableres en tværgående funktion mellem socialområdet og skoleområdet i form af en styringskonsulent, der varetager dataindsamling, fremmødemonitorering, kontraktstyring og faglig understøttelse i forbindelse med den nye rammeaftale om behandlings- og specialundervisningstilbud. Den nye økonomimodel giver mulighed for takstreduktion ved reduceret fremmøde. I den forbindelse frigives netto 0,9 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Udvidelse af UHH – voksen

Der etableres to ekstra pladser i tilbuddet Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet (UHH) til voksne over 30 år, der ellers vil være i målgruppen for midlertidigt botilbud. Borgerne kan dermed blive boende i eget hjem og tæt på deres netværk, og indsatsen kan løbende tilpasses den enkeltes behov. Der frigives herved netto 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Udvidelse af UHH-pladser til unge under 30 år

Der etableres tre ekstra UHH-pladser til unge mellem 18 og 29 år, der ud fra støttebehov vil være i målgruppen for midlertidigt botilbud. Udvidelsen sker inden for de eksisterende organisatoriske og fysiske rammer, samtidig med at potentialet for på sigt at etablere et selvstændigt UHH-tilbud til unge undersøges. Der frigives herved netto 0,3 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Skærmbesøg i §85-indsatsen på ungeområdet

Der ses på digitale løsninger som supplement til den fysiske socialpædagogiske støtte for borgere i § 85-forløb. Der igangsættes et pilotprojekt med skærmbesøg for 10 borgere på ungeområdet, som kan drage nytte af et sådan tilbud. Indsatsen evalueres i 2027 med henblik på eventuel udvidelse til en større målgruppe på unge- og voksenområdet fra 2028. Forslaget er udgiftsneutralt i 2027 som følge af etableringsudgifter, og der frigives 0,1 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Reduktion i budget til begravelseshjælp

Budgettet til begravelseshjælp tilpasses. Der har gennem en årrække været et mindreforbrug på området, og reduktionen påvirker ikke serviceniveauet eller borgernes adgang til begravelseshjælp. Der frigives herved 0,5 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Styrket kontrolindsats mod socialt bedrageri

Kontrolindsatsen mod socialt bedrageri styrkes. Den nuværende indsats i Kontrolgruppen tilføres ét årsværk, ligesom der investeres i et AI-værktøj til screening. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2027 og frem på service, mens der frigives 1,8 mio. kr. i 2027 og frem på overførselsudgifter, svarende til en nettogevinst på 1,2 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Reduktion i folkeoplysningsrammen

Folkeoplysningsrammen reduceres. Der har de seneste år været et mindreforbrug på området. Der indarbejdes en rammereduktion på 0,2 mio. kr. årligt. Folkeoplysningsudvalget peger på forslag til den konkrete udmøntning, som efterfølgende forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til endelig beslutning. Der frigives herved 0,2 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Teknik- og Miljøudvalget

Udbud af reklamefinansieret byudstyr

Der gennemføres et nyt udbud af reklamer på kommunens byrumsinventar, herunder buslæskure og reklamesøjler, da den nuværende 15-årige aftale udløber ultimo 2027. Der skal forud for kontraktindgåelse tages politisk stilling til, hvilke typer reklamer der tillades. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2027 til rådgivning i forbindelse med udbuddet, mens der frigives 0,6 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Nedlæggelse af P-søgering

Kommunens automatiske p-søgering nedlægges. Systemet fungerer ikke optimalt og vil ellers skulle renoveres. Engangsudgiften til nedtagning i 2027 modsvarer omtrent det årligt afsatte driftsbudget. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Indsamling af regnvand til afvanding

Der indføres en systematisk opsamling af regnvand fra egnede kommunale bygninger til vanding af kommunens blomster og bede. Det årlige vandforbrug forventes reduceret med ca. 1.300-1.500 m³, hvilket samtidig aflaster kloakkerne og understøtter kommunens klima- og bæredygtighedsindsats. Der frigives herved 0,1 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Optimering af driftsarealer via omlægning af græspleje

Udvalgte græsarealer i Furesøparken, Sophienholm og på I.H. Mundtsvej omlægges til naturgræsarealer, der ikke skal slås. Samtidig indføres robotplæneklippere på Parkkirkegården, Bombegrunden og i Rosenhaven ved Taarbæk søbad. Omlægningen reducerer mandskabstimerne til græsklipning og understøtter en højere grad af biodiversitet. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Nedlæggelse af souschefstilling i Arealdrift

Der nedlægges en souschefstilling i Arealdrift i forbindelse med en justering af den administrative organisering. En del af de frigjorte midler anvendes til at varetage de tilbageblevne administrative funktioner, herunder øget IT-understøttelse. Der frigives herved netto 0,5 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Udtrædelse af Supercykelstisekretariatet

Kommunens medlemskab af Supercykelstisekretariatet opsiges. Region Hovedstaden er trådt ud af opgaven, og medlemsprisen forventes fremover at stige. Forvaltningen søger fortsat selv de nationale puljer til cykelstier. Der frigives herved 50.000 kr. i 2027 og frem på service.

Reduktion af pulje til skadedyrsbekæmpelse (ikke rotter)

Puljen til bekæmpelse af skadedyr, som ikke er rotter, reduceres. Forbruget på puljen har været begrænset i perioden 2023-2025. Der frigives herved 50.000 kr. i 2027 og frem på service.

Opsigelse af Badevandsudsigten

Abonnementet på Badevandsudsigten opsiges. Badvandsudsigten leverer daglige prognoser for badevandskvaliteten på tre badepunkter i Taarbæk. Kommunen udtager fortsat de lovpligtige badevandsprøver. Der frigives herved 0,1 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Skærmbesøg i hjemmeplejen

Skærmbesøg skaleres til alle distrikter i hjemmeplejen med et mål om, at 140 borgere årligt modtager nogle af deres besøg via skærm. Erfaringerne fra pilotprojektet i Virum og Sorgenfri viser, at både borgere og medarbejdere er tilfredse med løsningen. Der frigives herved netto 0,7 mio. kr. i 2027 og frem på service. Parterne er enige om at følge anvendelsen af skærmbesøg i hjemmeplejen tæt, idet skærmbesøg skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og forudsætninger.

Digitalt understøttet træning i hjemmeplejen

Digitalt understøttet hjemmetræning videreføres, hvor social- og sundhedsassistenter træner borgere i eget hjem med støtte fra et program på en tablet. Træningen øger borgernes funktionsniveau og selvhjulpenhed og hjælpen tilpasses løbende, når funktionsniveauet forbedres. Der frigives herved 0,7 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Besparelse efter nyt udbud af hjælpemidler

Budgettet tilpasses som følge af gennemførte udbud af urologi-, stomi- og diabeteshjælpemidler med kontraktstart i vinteren 2025/2026. Borgerne får de samme eller tilsvarende produkter som før udbuddet. Der frigives herved 0,4 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Omlægning af administrative funktioner i Sundhedscenter Lyngby-Taarbæk

De administrative ressourcer reduceres i forbindelse med etableringen af Sundhedscenter Lyngby-Taarbæk pr. 1. januar 2027. Her samles de resterende sundhedsopgaver med aktivitetstilbud til ældre, frivillighed og Den Kommunale Madservice efter overdragelsen af sundhedsopgaver til Region Østjylland. Der frigives herved 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Omlægning af vagtplanlægning i hjemmeplejen

Vagtplanlæggerfunktionen i hjemmeplejen omorganiseres, så der reduceres fra fire til tre vagtplanlæggere. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Omlægning af administrative opgaver i Faglig Kvalitet og Uddannelse

Parterne er enige om at omlægge to administrative stillinger i Faglig Kvalitet og Uddannelse svarende til 1,9 årsværk til én fuldtidsstilling og en studentermedhjælper. Omlægningen sker i forbindelse med, at en medarbejder forventes at fratræde i løbet af 2027. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Vågeteknologi i alle plejeboliger

Erfaringerne fra pilotprojektet med vågeteknologi har vist øget tryghed og færre unødige forstyrrelser om natten. Vågeteknologien udbredes derfor til kommunens plejeboliger. Det forventes samtidig, at teknologien kan frigøre personaleressourcer i nattetimerne. Den konkrete tilrettelæggelse af nattebemandingen skal ske på et fagligt forsvarligt grundlag og under hensyn til beboernes behov og tryghed. De faktiske investerings- og driftsudgifter kendes tidligst ultimo 2026, men forventes at kunne frigive netto ca. 0,1 mio. kr. i 2027 og 2,3 mio. kr. i 2028 og frem på service. Forslaget genbesøges mhp. indarbejdelse af effektiviseringspotentialet i forbindelse med budget 2028.

Økonomiudvalget

Bygningsdrift vedrørende administrationsejendomme

Budgettet til bygningsdrift på administrationsejendommene tilpasses til det faktiske udgiftsniveau efter ibrugtagningen af Lyngby Port og det renoverede Rådhus. Der frigives herved 1,0 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Ens plejeplaner for udearealer på skolerne

Der gennemføres en systematisk kortlægning af skolernes udearealer og fastlægges ensartede plejeplaner og plejeniveauer efter samme model som på dagtilbudsområdet. Opgaven samles i en fælles opgaveløsning, der enten udbydes eller løses af Arealdrift. Der frigives herved 0,1 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Opjustering af indtægtsbudgettet vedr. Wannasport

Indtægtsbudgettet til udlejning af kommunens idrætshaller og paddelbaner via aftalen med Wannasport opjusteres til det faktiske indtægtsniveau. Der frigives herved 0,2 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Driftsaftaler med foreninger

Budgettet til driftsaftaler med foreninger reduceres. Aftaler, bilag og den praktiske opgavefordeling tilpasses derfor, så driftstilskud og opgavevaretagelse stemmer overens. Der frigives herved 0,1 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Selvbetjent adgang til skoler og rådhus for foreningsbrugere

Adgangen til udvalgte kommunale bygninger automatiseres, så foreningsbrugere via integration mellem adgangskontrolsystemet og foreningsportalen selv kan låse sig ind i de bookedede lokaler. Dermed bortfalder behovet for fysisk rundering, og aftenbemandingen i Servicevagten kan reduceres. Forslaget forudsætter en engangsinvestering på 0,8-1,0 mio. kr., som finansieres inden for Ejendomsdrifts eksisterende ramme. Der frigives herved 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 og frem på service.

Optimering af IT-serviceaftaler og administrative opgaver

Decentrale IT-systemer i Center for Arealer og Ejendomme konsolideres, så styringen af ejendomsdata, serviceaftaler og driftsopgaver samles i færre systemer. Der frigives herved 0,1 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Serviceaftaler for teknisk vedligehold

Alle serviceaftaler for de tekniske anlæg på de kommunale ejendomme gennemgås med henblik på at ensrette serviceniveau og serviceintervaller til det faktiske behov samt at genudbyde udvalgte aftaler inden for bl.a. CTS, ventilation, varmestyring og adgangskontrol. Der frigives herved 0,1 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Batterianlæg på Virum Skole

Der etableres som første etape et batterianlæg på Virum Skole, som forventes støttet med op til 60 pct. af udgiften gennem EU-projektet WattReserve. Anlægget reducerer energiudgifterne ved at lagre strøm fra det eksisterende solcelleanlæg og flytte elforbruget til tidspunkter med lavere elpriser. Der frigives herved 50.000 kr. i 2028 og frem på service.

Optimering af brug af maskiner i Ejendomsdrift

Anvendelsen af biler og maskiner i Ejendomsdrift optimeres gennem fælles styring af maskinparken, deling på tværs af teams og ejendomme, standardisering af maskintyper og en tydelig behovsvurdering forud for nyanskaffelser. Der frigives herved 50.000 kr. i 2027 og frem på service.

Affaldshåndtering – optimering af sortering, kapacitet og transport

Affaldshåndteringen på de kommunale ejendomme optimeres. Der etableres et eller flere fælles interne aflæsningssteder for haveaffald i samarbejde med Arealdrift, så antallet af ture til genbrugsstation og de tilhørende takstudgifter reduceres. Samtidig gennemgås containertyper, størrelser og tømningfrekvenser med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse og bedre sortering. Der frigives herved 0,1 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Omlægning til bæredygtig udskiftning af køkken og bad

På udlejningsområdet udskiftes køkkener og badeværelser ifm. fraflytninger efter udlejningsperioder på 10 år eller mere. Som led i en mere bæredygtig tilgang udskiftes alene elementer, der fremstår meget slidte. Kommunens udlejningsejendomme skal fortsat fremstå velholdte og i fuld brugbar stand. Der frigives herved 0,5 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Besparelser vedrørende centerdrift på Administration

Der gennemføres en besparelse på driften af de enkelte centre. Besparelsen opnås bl.a. ved tilpasning af lønbudgetterne i de enkelte centre. Der arbejdes desuden med reduktioner i udgifter til øvrig drift, herunder optimering af IT-systemer. Der er endvidere opnået en besparelse ifm. nedlæggelsen af en centerchefstilling ved sammenlægningen af to centre til det nye Center for By og Natur. Der frigives samlet 2,5 mio. kr. i 2027 og frem, heraf 1,4 mio. kr. på service og 1,1 mio. kr. på anlæg.

Flytning af lønudbetaling og udbetaling af tjenestemandspension én dag

Udbetalingen af løn og tjenestemandspension flyttes fra den næstsidste til den sidste hverdag i måneden. Der frigives herved 0,1 mio. kr. i 2027 og frem i form af renteindtægter.

Optimering af licensadministration

E-mail-licensen fjernes for medarbejdere, der ikke benytter Outlook eller e-mail. Det vil i sidste ende altid være den ansættende leder, der vurderer, om den enkelte medarbejder har behov for en licens. Der frigives herved 0,1 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Central barselsudligningspulje

Der indføres en differentieret model for den centrale barselsudligning. Det administrative og det tekniske område udlignes med 80 pct. af differencen mellem barselsrefusionen fra Udbetaling Danmark og den konkrete lønudgift, mens velfærdsområderne fastholdes på 90 pct. Der frigives herved 0,4 mio. kr. i 2027 og frem på service.

Reduktion af inventarpulje til administration

Inventarpuljen til administrationen nedjusteres. Tilpasningen foretages efter indkøb af nyt inventar i forbindelse med renoveringen af Rådhuset samt etableringen af en genbrugsbørs for kontorinventar på tværs af administrationen. Der frigives herved 0,18 mio. kr. i 2027 og frem på service.